

5N Plus Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Grand Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 162.487
En liquidation

**ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 DECEMBRE 2016**

N° 3256/16

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before Maître **Jacques Kessler**, notary established in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

5N Plus Inc., a public limited liability company incorporated and existing under the laws of Canada, with its registered office located at 4385, Garand, Saint-Laurent (Quebec), H4R 2B4 Canada, registered with the Companies Register of Quebec under the number 1164780778 (the “**Sole Shareholder**”),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed “*ne varietur*” by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of **5N Plus Luxembourg S.à r.l.**, a private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (“*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*”) under R.C.S. Luxembourg number B 162.487, incorporated by a deed enacted by Maître Carlo Wersandt, notary public, residing in Luxembourg, on 22 July 2011, published in the former “*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*” on 7 October 2011 number 2405, in liquidation (the “**Company**”).

The articles of association of the Company have been lastly amended pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 20 December 2016, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

II.- That the 44,860,507 (forty-four million eight hundred sixty thousand five hundred seven) shares, divided into 44,760,507 (forty-four million seven hundred sixty thousand five hundred seven) ordinary shares and 100,000 (one hundred thousand) mandatory redeemable preference shares, each with a par value of USD 1 (one United State Dollar) each, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. **Waiving of notice right;**
2. **Approval of the liquidator report and the liquidation accounts of the company;**
3. **Approval of the waiver of the right to appoint a liquidation auditor;**
4. **Approval of the distribution of the liquidation proceeds (“*boni de liquidation*”) by the Company to the Sole Shareholder;**
5. **Discharge of the liquidator of the Company for the performance of its mandate;**
6. **Approval of the closing of the liquidation of the Company;**
7. **Determination of the place of archiving of the corporate files of the Company;**
8. **Approval of certain powers; and**
9. **Miscellaneous.**

FIRST RESOLUTION: It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow the latter to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: Thereupon intervenes the sole liquidator of the Company, namely the Sole Shareholder, being namely **5N Plus Inc.**, a company incorporated under the laws of Canada, with registered office located at 4385, Garand, Saint-Laurent (Quebec), H4R 2B4 Canada, registered with the Companies Register of Quebec under the number 1164780778 (the “**Liquidator**”) whereby Mr. Stéphane Pottie, born in Montreal (Canada) on 19 April 1974, with professional address at 4385, Garand, Saint-Laurent (Québec), H4R 2B4 Canada, has been designated as permanent representative of the Liquidator.

After having carefully reviewed (i) the report of the Liquidator on the performance of its mandate and the management and the use of the assets of the Company (the “**Report**”) and (ii) the liquidation accounts of the Company as at 30 November 2016 (the “**Liquidation Accounts**”), the Sole Shareholder resolved to approve the Report and the Liquidation Accounts.

THIRD RESOLUTION: It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to appoint a liquidation auditor, based on the Report and the Liquidation Accounts.

FOURTH RESOLUTION: It is resolved to approve the distribution of the liquidation proceeds (“*boni de liquidation*”) to the Sole Shareholder in accordance with the Report.

It is also resolved that the Sole Shareholder ensures and guarantees that after the closing of the liquidation, all unknown and/or unpaid remaining debts of the Company and in particular the tax liabilities, shall be assumed by the Sole Shareholder.

FIFTH RESOLUTION: It is resolved that the Sole Shareholder grants a full and complete discharge, without any reservation or restriction, to the Liquidator, for the accomplishment of its duties as from the date of beginning of its mandate until the date hereof.

SIXTH RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to declare the liquidation closed and the Company to have ceased to exist with effect as from the date hereof.

SEVENTH RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves that the documents and books of the Company shall be kept during the 5 (five) years following the closing of the liquidation at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

EIGHTH RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to grant any and all powers, individually and with full power of substitution and sub-delegation, to the Liquidator and to Mr. Stéphane Piotte in order to:

- (i) distribute the liquidation proceeds (“*boni de liquidation*”) to the Sole Shareholder in accordance with the Report;
- (ii) sign, execute and deliver any document on behalf of the Company or the Sole Shareholder relating to the transfer to the Sole Shareholder of all the remaining assets and liabilities of the Company;
- (iii) sign, execute and deliver any document on behalf of the Company or the Sole Shareholder in order to instruct the payment of the invoices to be issued by notary Maître Jacques Kessler in relation to this deed and/or any other notary and/or any advisors;
- (iv) sign, execute and deliver any document required to proceed to the final formalities regarding the closing of the liquidation and notably (a) the closing of any bank accounts of the Company, and (b) the preparation and filing of the last tax returns of the Company; and

- (v) to sign, execute or deliver any document on behalf of the Company or the Sole Shareholder that may be required further to the closing of the liquidation of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version shall prevail**.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Jacques Kessler**, notaire public établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

5N Plus Inc., une *public limited liability company* constituée et existant sous les lois du Canada, ayant son siège social situé au 4385, Garand, Saint-Laurent (Québec), H4R 2B4 Canada, et immatriculée auprès du *Companies Register of Quebec* sous le numéro 1164780778 (l'“**Associé Unique**”),

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée “*ne varietur*” par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de **5N Plus Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social situé au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 162.487, constituée par acte notarié dressé par Maître Carlo Wersandt, notaire public résident à Luxembourg, le 22 juillet 2011,

publié à l'ancien Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 7 octobre 2011 numéro 2405, en liquidation (la "**Société**").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié dressé par le notaire instrumentaire le 20 décembre 2016, non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

II.- Que les 44.860.507 (quarante-quatre million huit cent soixante mille cinq cent sept) parts sociales, divisé en 44.760.507 (quarante-quatre million sept cent soixante mille cinq cent sept) parts sociales ordinaires et 100.000 (cent mille) actions préférentielles obligatoirement rachetables ordinaires, ayant toute une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

Ordre du jour:

- 1. Renonciation au droit de convocation ;**
- 2. Approbation du rapport du liquidateur et des comptes de liquidation de la Société ;**
- 3. Approbation de la renonciation au droit de nommer un commissaire à la liquidation ;**
- 4. Approbation de la distribution du boni de liquidation par la Société à l'Associé Unique ;**
- 5. Décharge du liquidateur de la Société pour l'exécution de son mandat ;**
- 6. Approbation de la clôture de la liquidation de la Société ;**
- 7. Détermination du lieu d'archivage des documents sociaux de la Société ;**
- 8. Approbation de certains pouvoirs ; et**
- 9. Divers.**

PREMIÈRE RÉOLUTION : Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir convocation préalable afférente à cette assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé

que toute la documentation utile a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Intervient alors le liquidateur unique de la Société, à savoir l'Associé Unique, à savoir **5N Plus Inc.**, une *public limited liability company* constituée et existant sous les lois du Canada, ayant son siège social situé au 4385, Garand, Saint-Laurent (Québec), H4R 2B4 Canada, et immatriculée auprès du Companies Register of Quebec sous le numéro 1164780778 (le “**Liquidateur**”) par lequel M. Stéphane Potte, né à Montréal (Canada), le 19 avril 1974, avec adresse professionnelle au 4385, Garand, Saint-Laurent (Québec), H4R 2B4 Canada, a été désigné comme représentant permanent du Liquidateur.

Après avoir attentivement revu (i) le rapport du Liquidateur sur l'exécution de son mandat et sur la gestion et l'utilisation des actifs de la Société (le “**Rapport**”) et (ii) les comptes de liquidation de la Société au 30 novembre 2016 (les “**Comptes de Liquidation**”), l'Associé Unique décide d'approuver le Rapport et les Comptes de Liquidation.

TROISIÈME RÉSOLUTION : Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de nommer un commissaire à la liquidation, se fondant sur le Rapport et les Comptes de Liquidation.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Il est décidé d'approuver la distribution d'un boni de liquidation à l'Associé Unique conformément au Rapport.

Il est aussi décidé que l'Associé Unique assure et garantisse qu'après la clôture de la liquidation, toutes les dettes restantes inconnues et/ou impayées de la Société et en particulier les dettes fiscales, seront assumées par l'Associé Unique.

CINQUIÈME RESOLUTION : Il est décidé que l'Associé Unique octroie pleine et entière décharge, sans aucune réserve ou restriction au Liquidateur, pour l'accomplissement de ses devoirs depuis la date de prise d'effet de son mandat jusqu'à la date en tête des présentes.

SIXIÈME RESOLUTION : L'Associé Unique décide de déclarer la liquidation clôturée et la Société sans existence avec effet à la date en tête des présentes.

SEPTIÈME RESOLUTION : L'Associé Unique décide que tous les documents et livres de la Société devront être conservés pendant les 5 (cinq) années suivant la clôture de la liquidation au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.

HUITIÈME RESOLUTION : L'Associé Unique décide de donner tous pouvoirs, individuellement et avec plein pouvoir de substitution et subdélégation au Liquidateur et à M. Stéphane Potte afin de :

- (i) distribuer le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément au Rapport;
- (ii) signer, exécuter et délivrer tout document pour le compte de la Société ou l'Associé Unique relatif au transfert à l'Associé Unique de tous les actifs et passifs restants de la Société ;
- (iii) signer, exécuter et délivrer tout document pour le compte de la Société ou l'Associé Unique afin d'instruire le paiement des factures à émettre par le notaire

Maître Jacques Kessler en relation avec cet acte et/ou tout autre notaire et/ou conseillers ;

- (iv) signer, exécuter et délivrer tout document requis pour procéder aux formalités finales relatives à la clôture de la liquidation et notamment (a) la clôture de tous comptes bancaires de la Société, et (b) la préparation et l'enregistrement des dernières déclarations de revenus de la Société ; et
- (v) signer, exécuter et délivrer tout document pour le compte de la Société ou l'Associé Unique qui pourrait être requis suite à la clôture de la liquidation de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci a donc été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu à la personne comparante, cette dernière a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante susmentionnée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la **version anglaise fera foi**.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30451

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME